

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΦΤΑΛΟΥ ΑΝΩΝ. ΤΟΥΡ. ΚΑΙ ΞΕΝ. ΕΤΑΙΡ.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10η ΕΤ. ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31/12/2014) ΑΡ.ΜΑΕ 16224/82/Β/87/0013**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία					
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							<i>Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (21.120 μετοχές των 30,00 Ευρώ)</i>				
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	40245.34	40245.33	0.01	40245.34	40245.33	0,01	1. Καταβλημένο	633600,00	633600,00		
	40245.34	40245.33	0.01	40245.34	40245.33	0,01		633600,00	633600,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)</i>				
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων</i>				
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,02	0,02		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	138048,36							0,02	0,02		
Μείον : Προβλέψεις απεξώσεων και υποτιμήσεων	138048.36		138048.36	138048.36		138048.36	<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>				
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1980676.98	1794781.64	185895.34	1980676.98	1777318.15	203358,83	<i>V Αποτελέσματα εις νέο</i>				
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	135631.13	135631.00	0.13	135631.13	135631.00	0,13	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		(29730.24)		
5. Μεταφορικά μέσα	13887.73	13887.72	0.01	13887.73	13887.72	0,01	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(473711.39)	(445368.86)		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	256101.50	241916.56	14184.94	252262.77	239961.46	12301,31	<i>VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</i>				
	2524345.70	2186216.92	338128.78	2520506.97	2166798.33	353708,64	1. Καταθέσεις μετοχών ή εταιριών	214600,00	208600,00		
Σύνολο Ακινήτοποιησεων (ΓI+ΓII)	2524345.70	2186216.92	338128.78	2520506.97	2166798.33	353708,64	Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	374488,63	367100,92		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		7732,50			7732,50		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις					440,21		<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>				
					8172,71		<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.</i>				
Προβλέψεις για υποτιμήσεις		7732,50	7732,50			8172,71	1. Προμηθευτές	(2210,60)	3311,80		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			440,21				4. Προκαταβολές πελατών	0,00			
			8172,71			8172,71	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	(6675,58)	86,21		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			346301,49			361881,35	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	(794,54)			
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							11. Πιστωτές διάφοροι	0,00			
<i>I Αποθέματα</i>							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	(9680,72)	3398,01		
1. Εμπορεύματα			0,00			102,63		(9680,72)	3398,01		
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			367,44				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	364807,91	370498,93		
			367,44			102,63	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ				
<i>II Απαιτήσεις</i>											
1. Πελάτες	4686,00										
Μείον: Προβλέψεις		4686,00									
11. Χρεώστες διάφοροι		4686,00			6304,79						
					6304,79						
<i>III Χρεόγραφα</i>											
<i>IV Διαθέσιμα</i>											
1. Ταμείο			4842,29			2210,15					
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8610,68								
			13452,97			2210,15					
			18506,41			8617,57					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			364807,91			370498,93					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			364807,91			370498,93					
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ											
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Από:01/01/2014 Έως: 31/12/2014				
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως											
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			81502,28								
Μείον: Κόστος πωλήσεων			39856,09								
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			41646,19					1387,71		(29730,24)	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			87260,63					(475099,10)		(445368,86)	
Σύνολο			128906,82					Σύνολο προηγούμενων χρήσεων	(473711,39)	(475099,10)	
<i>ΜΕΙΟΝ:</i>								Ζημιές εις νέο	(473711,39)	(475099,10)	
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		53654,07			28752,47						
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		72232,29									
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποασποχλήσεως - αδράνειας)			125886,36			28752,47					
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως <i>(ΠΑΕΟΝ (ή μείον))</i>			3020,46			(28752,47)					
<i>Μείον:</i>											
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	293,92	293,92	(293,92)								
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			2726,54			(28752,47)					
II. ΠΑΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα											
<i>Μείον:</i>											
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1338,83			952,25							
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		1338,83	(1338,83)		952,25	(952,25)					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			1387,71			(29704,72)					
<i>ΜΕΙΟΝ:</i>											
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		19418,59			19068,01						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		19418,59	0,00		19068,01	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			1387,71			(29704,72)					
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ							Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ				
ΒΕΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΙ 21751843							ΠΑΤΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α.Δ.Τ ΑΙ910252				